Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B115779
Référence de publication : RESA_2016_028.400
Publié au RESA N° RESA_2016_028 le 04/07/2016
Déposé le 04/07/2016

Old M Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 115.779

anciennement : MAG Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l.

RESOLUTIONS DES ASSOCIES
du 27 juin 2016
numéro 1247/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh of June.

Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of **MAG Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l.**, a *société en responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 11-13, Boulevard de La Foire, L-1528 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115.779 (the "**Company**"). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary then residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on March 30th, 2006, published with the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1290 of July 4th, 2006. The Company's articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on October 21st, 2011, published with the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 257 of January 31st, 2012.

THERE APPEARED:

1. **SPCP Group III, LLC**, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 850 New Burton Road, Suite 201, city of Dover, USA 19904, registered with the Delaware trade and companies' register under number 3820590 (the "**Shareholder 1**"); and
2. **SPCP Group, LLC**, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered

office at 850 New Burton Road, Suite 201, city of Dover, USA 19904, registered with the Delaware trade and companies' register under number 3475323, (the "**Shareholder 2**", together the "**Shareholders**").

The shareholders are here represented by Mrs Katarzyna WARTAK, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given under private seal in Greenwich (United Kingdom) on June 17th, 2016.

The said proxies, initialed *"ne varietur"* by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general meeting of the Company is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

AGENDA

1. Decision to change the name of the Company from "MAG Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l." to "Old M Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l.".
2. Subsequent amendment to article 4 of the Company's articles of association.

On the basis of the agenda, the Shareholders take the following resolutions.

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolves to change the name of the Company from "MAG Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l." to "**Old M Industrial Intermediate International Holdings S.à.r.l.**".

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 4 of the Company's articles of association in order to read as follows:

"**Art. 4.** The Company will assume the name of **Old M Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l.**."

COSTS AND EXPENSES

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail**.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt-sept juin.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de **MAG Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l**., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.779 (la « **Société** »). La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 30 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1290 du 4 juillet 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 31 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 257 du 31 janvier 2012.

ONT COMPARU :

1. **SPCP Group III, LLC**, une *limited liability company* constituée et régie selon les lois du Delaware, ayant son siège social au at 850 New Burton Road, Suite 201, city of Dover, USA 19904, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Delaware sous le numéro B 3820590 (l' « **Associé 1** ») ; et

2. SPCP Group, LLC, une *limited liability company* constituée et régie selon les lois du Delaware, ayant son siège social au at 850 New Burton Road, Suite 201, city of Dover, USA 19904, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Delaware sous le numéro B 3475323 (l' « **Associé 2** », ensemble les « **Associés** »).

Les Associés sont ici représentés par Madame Katarzyna WARTAK, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, agissant en vertu de deux (2) procurations délivrées sous seing privé à Greenwich (Royaume Uni) le 17 juin 2016.

Lesdites procurations, paraphées *« ne varietur »* par le mandataire des comparants et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les comparants représentant l'intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale de la Société est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Changement de la dénomination sociale de la Société de « MAG Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l. » en « Old M Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l. ».
2. Modification de l'article 4 des statuts de la Société.

Sur le fondement de l'ordre du jour précité, les Associés ont pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décident de changer la dénomination sociale de la Société de « MAG Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l. » en « **Old M Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l.** ».

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la première résolution, les Associés décident de modifier l'article 4 des statuts de la Société afin que ceux-ci soient lus comme suit :

« Art. 4. La Société prend la dénomination de **Old M Industrial Intermediate International Holdings S.à r.l.**. »

FRAIS ET DEPENSES

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille trois cents euros (1.300.- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire des comparants a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Wartak et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 juin 2016

Relation : 2LAC/2016/13590

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins

d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 1er juillet 2016.